

证券代码：839332

证券简称：ST 和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名曹宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,385,800 股，占公司股本的 22.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯子午先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,336,641 股，占公司股本的 8.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,129,800 股，占公司股本的 7.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 628,627 股，占公司股本的 4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄运忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,416,900 股，占公司股本的 9.45%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名王贺女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,129,800 股，占公司股本的 7.53%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名金光泰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 501,900 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王贺女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,129,800 股，占公司股本的 7.53%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日